

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağlı ortaklığımız DJ Cool olağanüstü Genel Kurulu yapılacaktır.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Bağlı ortaklığımız Dj Cool Klima ve Soğutma Cihazları San. Tic. A.Ş.'nin 19.11.2018 tarihinde çağrısız olarak olağanüstü genel kurulu yapılacaktır.

08.11.2018 tarihinde toplanan DJ Cool Yönetim Kurulu 19.11.2018 tarihinde aşağıdaki gündem ile olağanüstü genel kurulun toplanmasına karar vermiştir.

- 1- 19.11.2018 Pazartesi günü saat:14:00 de 10001 sokak, n 11, 35620 Atatürk Osb/ Çiğli/İzmir adresinde TTK 416/1 maddesine göre çağrısız olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak amacıyla OLAĞANÜSTÜ Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, adı geçen olağanüstü genel kurul toplantısının tesciline,
 - 2- Toplantı gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine,
 - 3- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,
- oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Gündem

- 1) Açılış ve divan heyetinin seçimi,
- 2) Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3) Şirket Ana Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
- 4) Dilekler ve kapanış,

MADDE 6:

Şirketin Esas sermayesi 18.600.000TL'dir (on sekiz milyon altı yüzbin Türk Lirası). Bu sermaye, nominal değeri 1 TL (Bir Türk Lirası) olan 18.600.000 (on sekiz milyon altı yüz bin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
8.100.000TL (sekiz milyon yüz bin Türk Lirası) olan eski sermayenin tamamı ödenmiş ve bu kere arttırılan 10.500.000 TL'lik (on milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutar, zarar telafi fonundan karşılanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.